

Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica  
Registration Form - Legal Entity  
(versão III)

DADOS CADASTRAIS / REGISTRATION DATA

O preenchimento de todos os campos é obrigatório. Filling in all fields is mandatory.

Razão Social (sem abreviação) <i>Corporate Name (no abbreviation allowed)</i>				
Nome Fantasia <i>Trading Name</i>			CNPJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>	
Inscrição Estadual <i>State Enrollment</i>	Data de Constituição <i>Date of Constitution (d/m/y)</i>		Identificação de Registro Empresarial (NIRE) <i>Entrepreneurial Enrollment Identification</i>	
Atividade Econômica Principal <i>Main Economic Activity</i>				
Natureza Jurídica <i>Legal Nature</i>		Controle Acionário <i>Shareholding Control</i>	<input type="checkbox"/> Nacional/ <i>National</i> <input type="checkbox"/> Estrangeiro/ <i>Foreign</i>	País <i>Country</i>
Endereço da Sede Social <i>Headquarters' Address</i>				
Bairro <i>District</i>	Cidade <i>City</i>	UF <i>State</i>	CEP <i>Zip Code</i>	País <i>Country</i>
Telefone <i>Home Phone Number</i> ( )		E-mail		
Site <i>Website</i>		Endereço para Correspondência <input type="checkbox"/> Sede Social/ <i>Headquarters</i> <input type="checkbox"/> Outro (especificar a seguir)/ <i>Other (specify below)</i>		
Logradouro (outro) <i>Address (other)</i>			Número <i>Number</i>	Complemento <i>Additional Info</i>
Bairro <i>District</i>	Cidade <i>City</i>	UF <i>State</i>	CEP <i>Zip Code</i>	País <i>Country</i>

EXCLUSIVO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO / FOR INVESTMENT FUNDS ONLY

Dados do Administrador do Fundo <i>Information of the Administrator of the Fund</i>	
Razão Social <i>Corporate Name</i>	CNPJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>

REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES / LEGAL REPRESENTATIVES OR ATTORNEYS-IN-FACT

Nome do Representante (1) <i>Name of the Representative (1)</i>				
CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>		Vínculo <i>Relationship</i>	<input type="checkbox"/> Procurador/ <i>Attorney-in-Fact</i> <input type="checkbox"/> Representante Legal/ <i>Legal Representative</i>	
Nacionalidade <i>Nationality</i>		Estado Civil <i>Marital Status</i>		
Profissão <i>Profession</i>		Documento de Identificação <i>Identification Number</i>		
Tipo <i>Type</i>	Data de Expedição <i>Date of Expedition (d/m/y)</i>		Orgão Expedidor <i>Issued By</i>	
Telefone <i>Phone Number</i> ( )		Celular <i>Mobile Number</i> ( )		
Logradouro <i>Address</i>			Número <i>Number</i>	Complemento <i>Additional Info</i>
Bairro <i>District</i>	Cidade <i>City</i>	UF <i>State</i>	CEP <i>Zip Code</i>	País <i>Country</i>
E-mail				



REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES / LEGAL REPRESENTATIVES OR ATTORNEYS-IN-FACT

Nome do Representante (2) <i>Name of the Representative (2)</i>				
CPF <i>Individual Taxpayer Registry</i>		Vínculo <i>Relationship</i>	<input type="checkbox"/> Procurador/Attorney-in-Fact <input type="checkbox"/> Representante Legal/Legal Representative	
Nacionalidade <i>Nationality</i>			Estado Civil <i>Marital Status</i>	
Profissão <i>Profession</i>			Documento de Identificação <i>Identification Number</i>	
Tipo <i>Type</i>		Data de Expedição <i>Date of Expedition (d/m/y)</i>	Órgão Expedidor <i>Issued By</i>	
Telefone ( ) <i>Phone Number</i>			Celular ( ) <i>Mobile Number</i>	
Logradouro <i>Address</i>			Número <i>Number</i>	Complemento <i>Additional Info</i>
Bairro <i>District</i>	Cidade <i>City</i>	UF <i>State</i>	CEP <i>Zip Code</i>	País <i>Country</i>
E-mail				
<p>Observação: identificar até 2 (dois) procurador(es) ou representante(s) legal(ais) e anexar a procuração específica, comprometendo-se a informar por escrito ao BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. no caso de eventual revogação de mandato. Outros procurador(es) ou representante(s) legal(ais) podem ser identificados através de procuração específica.  <i>Note: please identify up to 2 (two) attorney-in-fact(s) or legal representative(s) and attach hereto the specific power of attorney while undertaking the responsibility of informing BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. in writing in case of an occasional revocation of mandate. Other attorney-in-fact(s) or legal representative(s) may be identified through specific power of attorney.</i></p>				

DADOS DO INVESTIDOR NÃO RESIDENTE (quando aplicável) / INFORMATION OF NON-RESIDENT INVESTOR (when applicable)

Nº do RDE <i>RDE #</i>	Código Operacional CVM <i>Operational CVM code</i>
Representante Legal no País <i>Legal Representative in the Country</i>	CNPJ/CPF <i>Corporate /Individual Taxpayer Registry</i>
Representante Tributário <i>Tax Representative</i>	CNPJ/CPF <i>Corporate /Individual Taxpayer Registry</i>
Custodiante <i>Custodian in the Country</i>	CNPJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>
Gestor <i>Investment Manager</i>	CNPJ/CPF <i>Corporate /Individual Taxpayer Registry</i>
<p>No caso do Representante Legal no País ser uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica Não-Financeira, favor indicar o Representante Co-Responsável.  <i>In the case of the Legal Representative in the Country is a Individual or a Non-Financial Corporation, please identify the Co-Responsible Representative.</i></p>	
Representante Co-responsável <i>Co-Responsible Representative</i>	CNPJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>

CONTAS PRÓPRIAS / PRIVATE ACCOUNTS

Número de contas próprias que deseja cadastrar para a liquidação de resgates:  1  2  3  
*Number of private accounts to be registered to receive redemptions:*

Esta Ficha Cadastral só será aceita caso o número assinalado acima seja igual ao número de contas informadas abaixo.  
*The current Registration Form shall only be accepted in the event the above mentioned number corresponds to the identified accounts given below.*

Banco <i>Bank's Name</i>	Nº Banco <i>Bank #</i>	Nº Agência <i>Branch #</i>	Número da Conta Investimento <i>Account #</i>

Não é autorizado o envio de recursos para Contas de Terceiros. *The remittance of resources to third parties' Investment accounts is not authorized.*



EXCLUSIVO PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO (quando aplicável) / RESTRICTED TO INVESTMENT FUNDS (when applicable)

Número da Conta CETIP <i>Account Number at Clearing House for the Custody and Financial Settlement of Securities - CETIP</i>	Mneumônico <i>Mnemonic</i>
---	-------------------------------

SITUAÇÃO PATRIMONIAL / EQUITY POSITION

Patrimônio Líquido <i>Net Asset</i>	<input type="checkbox"/> Nenhum/ <i>none</i> <input type="checkbox"/> Até/ <i>Until</i> R\$ 100.000 Especificar/ <i>Specify</i> : R\$ _____ <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 100.001 a/ <i>up to</i> R\$ 500.000 <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 500.001 a/ <i>up to</i> R\$ 1.000.000 <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 1.000.001 a/ <i>up to</i> R\$ 3.000.000 <input type="checkbox"/> Acima de/ <i>Above</i> R\$ 3.000.001 Especificar/ <i>Specify</i> : R\$ _____	Faturamento Médio Mensal <i>Average Monthly Earnings</i>	<input type="checkbox"/> Nenhum/ <i>none</i> <input type="checkbox"/> Até/ <i>Until</i> R\$ 100.000 Especificar/ <i>Specify</i> : R\$ _____ <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 100.001 a/ <i>up to</i> R\$ 500.000 <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 500.001 a/ <i>up to</i> R\$ 1.000.000 <input type="checkbox"/> De/ <i>From</i> R\$ 1.000.001 a/ <i>up to</i> R\$ 3.000.000 <input type="checkbox"/> Acima de/ <i>Above</i> R\$ 3.000.001 Especificar/ <i>Specify</i> : R\$ _____
--	---	---	---

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA / STOCK COMPOSITION

Por favor indicar apenas as maiores participações ou as mais relevantes.  
*Please identify only the largest and most important ones.*

Nome/Razão Social (sem abreviação) <i>Name/Corporate Name (no abbreviation allowed)</i>	CPF/CPNJ <i>Individual/Corporate Taxpayer Registry</i>	Nacionalidade <i>Nationality</i>	% Capital

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OU EMPRESAS CONTROLADAS / EQUITY HOLDINGS OR CONTROLLED COMPANIES

Por favor indicar apenas as maiores participações ou as mais relevantes.  
*Please identify only the largest and most important ones.*

Razão Social (sem abreviação) <i>Corporate Name (no abbreviation allowed)</i>	CPNJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>	Nacionalidade <i>Nationality</i>	% Capital

EMPRESAS COLIGADAS / ASSOCIATED COMPANIES

Por favor indicar apenas as maiores participações ou as mais relevantes.  
*Please identify only the largest and most important ones.*

Razão Social (sem abreviação) <i>Corporate Name (no abbreviation allowed)</i>	CPNJ <i>Corporate Taxpayer Registry</i>	Nacionalidade <i>Nationality</i>	% Capital

Conforme definido na Circular BACEN 3.461/09 e Instrução CVM 301, informações sobre situação patrimonial/financeira do CLIENTE devem ser compatíveis com seu perfil de movimentação. Além do preenchimento dos campos acima é necessário que seja anexada cópia do último balanço (exceto para fundos de investimentos).

*BACEN 3,461/09 Circular and CVM 301 Instruction have established that the information on CLIENT's earnings and equity/ financial position must be compatible to CLIENT's financial activity profile. In addition to providing the above information, a copy of the latest balance sheet shall be enclosed herewith (except for investment funds).*



**DECLARAÇÃO DO CLIENTE / DECLARATION OF THE CLIENT**

É Pessoa Politicamente Exposta?  Sim/Yes  Não/No  
*Politically Exposed Person?*

Resolução 16, de 28/03/2007 (COAF), art. 1º, § 1º - Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiras, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.

COAF Resolution 16, from March, 28th 2007, art. 1, § 1 - It is considered to be a Politically Exposed Person (PEP) public agents that have or have had, in the last five years, in Brazil or other countries, territories and foreign premises, positions, jobs or relevant public roles, as well as their representatives, family members and immediate collaborators.

São consideradas válidas somente as ordens transmitidas:  Verbalmente  Por Escrito: Fax, Carta ou E-mail  Ambos  
*Orders to be considered valid shall be transmitted: Verbally In writing: Fax, Letter or E-mail Both*

A transmissão de ordens é um ato personalíssimo, somente transferível a procurador com poderes específicos para tanto. O BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., em qualquer hipótese ou sob qualquer pretexto, não se responsabiliza por ordens transmitidas por terceiros não autorizados.

The transmission of orders is a personal act, only to be transferable to an attorney-in-fact with specific powers for such a purpose. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. takes no responsibility on account of orders transmitted by non-authorized third-parties, under no hypothesis nor pretext whatsoever.

**DISPOSIÇÕES FINAIS / FINAL PROVISIONS**

As informações cadastrais são de responsabilidade exclusiva do CLIENTE que se compromete a comunicar imediatamente ao BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. ("BNY MELLON"), por escrito, qualquer alteração que venha a ocorrer em seus dados cadastrais, responsabilizando-se pelo pagamento de eventuais encargos que venham a ser cobrados do BNY MELLON, bem como por toda e qualquer penalidade ou dano decorrente, direta ou indiretamente, de alterações cadastrais não informadas.

O CLIENTE autoriza o BNY MELLON a:

- proceder a análise e conferência dos dados cadastrais constantes desta Ficha Cadastral;
- encaminhar seus dados cadastrais aos órgãos de Proteção ao Crédito, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação decorrente da aplicação nos fundos de investimento administrados pelo BNY MELLON; e
- fornecer seus dados cadastrais, saldos e movimentações financeiras ao Banco Central do Brasil, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, à Comissão de Valores Mobiliários, à Receita Federal, ao The Bank of New York Mellon Corporation e suas subsidiárias e ao Gestor da Carteira do fundo de investimento.

O CLIENTE declara, neste ato, que:

- são verdadeiras as informações dispostas na presente Ficha Cadastral, bem como são legítimos os documentos anexados à mesma;
- se compromete a informar, de imediato, quaisquer alterações que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, conforme estabelecido na Instrução CVM 301/99;
- nos termos da Lei 9.613/98, regulamentada pela Circular BACEN 3.461/09, os bens, direitos e/ou valores apresentados na presente Ficha Cadastral não são provenientes, direta ou indiretamente, de atividades ilícitas, criminosas, ou ainda, de acordo com a Carta-Circular BACEN 2.826/98, de atividades que auferem indícios de ocorrência dos crimes constantes da referida Lei, bem como não oculta ou dissimula a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores;
- autoriza o BNY MELLON ou o seu Distribuidor ou Agente Autônomo a gravar as ligações telefônicas, quando da transmissão de ordens de movimentação;
- o propósito e a natureza de sua relação com o BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. estão estabelecidos no(s) termo(s) de adesão e/ou no(s) contrato(s) firmado(s) com esta instituição, conforme o caso, para fins da Circular BACEN 3.461/09; e
- aceita a eleição do Foro da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer conflitos oriundos da presente Ficha Cadastral.

The registration information is of sole responsibility of the CLIENT, who undertakes the responsibility of immediately informing BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A. ("BNY MELLON"), by writing, of any modification which may occur in its registration information, being also responsible for the payment of any fees which may be charged from BNY MELLON, as well as for any penalty or damage resulting, directly or indirectly, from modifications of registration information which were not informed to BNY MELLON.

The CLIENT authorizes BNY MELLON to:

- proceed with the analysis and checking of the information of this Registration Form;
- send its registration information to the entities of Credit Protection, in the event of non compliance of any obligations resulting from the investments in Funds administered by BNY MELLON; and
- to supply the Brazilian Central Bank - BACEN, the Financial Activities Control Council, CVM (Securities and Exchange Commission of Brazil), Receita Federal (Brazilian IRS), The Bank of New York Mellon Corporation and its subsidiaries and the Investment Manager of the investment fund with your registration information, equity position and financial activity.

The CLIENT attests, hereby, that:

- the information indicated in this Registration Form is true, as well as that the documents enclosed herewith are legitimate;
- it undertakes the responsibility to immediately inform about any modifications which may occur in its registration information, in accordance with CVM's Instruction 301;
- according to the provisions of Law 9,613/98, regulated by Circular 3,461/09, issued by the Central Bank, the assets, rights and/or amounts indicated in this Registration Form do not result, directly or indirectly, of illicit or criminal activities or, yet, according to Circular-Letter 2,826/98, also issued by the Central Bank, of activities which indicate the occurrence of the crimes foreseen in the referred Law, as well as do not omit or dissimulate the nature, origin, localization, disposition or property of assets, rights or amounts;
- authorizes BNY MELLON or the Distributor or Independent Investment Agent to record the telephone conversations, when regarding the transmission of transaction orders;
- the purpose and nature of the relationship with BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. are stated in the term(s) of adherence and/or in the contract(s) signed with this institution, accordingly, with regards to Circular BACEN 3,461/09; and
- accepts the election of the jurisdiction of the Court of the city of Rio de Janeiro to resolve on any and all conflicts resulting from this Registration Form.



Ficha Cadastral - Pessoa Jurídica  
Registration Form - Legal Entity  
(versão III)

Local / Place

Data / Date (d/m/y)

X

Assinatura do Representante (1) / Signature of the Representative (1)

X

Assinatura do Representante (2) / Signature of the Representative (2)

Para uso exclusivo do BNY Mellon  
For BNY Mellon use only

Responsável pela conferência e atualização cadastral  
Person responsible for the register update

